

Trần Đề, ngày 24 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi
- Mã chứng khoán: UXC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
- Điện thoại: (0299)3852.955 Fax: (0299)3852.670
- Người thực hiện công bố thông tin: Tăng Thị Tú Loan – Người được ủy quyền CBTT
- Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT.UX ngày 24/02/2021 của Hội đồng Quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT.UX ngày 24 tháng 02 năm 2021.

Thông tin này được công bố trên website Công ty: <http://utxi.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu: VT./.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Tăng Thị Tú Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
Số: 01/NQ.HĐQT-UX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trần Đề, ngày 24 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt nam Khóa XIII, thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;
- Căn cứ vào Biên bản họp ngày 24/02/2021 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày **26/03/2021**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày **29/04/2021**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi - Số 24 đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát Nội bộ năm 2020;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Các vấn đề khác (nếu có).



ĐIỀU II: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo công tác chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

ĐIỀU III: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều III để thi hành;
- TTLK chứng khoán VN;
- UBCK nhà nước;
- CBTT website;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRIỆU DŨNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.....000.....

Số: 01/TB-HĐQT.UXC.21

Trần Đề, ngày 24 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021)*

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- VSD

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

- Trụ sở chính: số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

- Điện thoại: (84-0299) 3852671 – 3852955;

- Fax: (84-0299) 3852670

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

- Mã chứng khoán: UXC

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/3/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 29/4/2021

- Địa điểm thực hiện: số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

- Nội dung:



- + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát nội bộ năm 2020;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- + Các vấn đề khác (nếu có)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận bản cứng: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: loanttt@utxi.com.vn; giangnv@utxi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- TTLKCK VN;
- UBCK NN;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRIỆU DŨNG

